

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	562,660,000	559,154,059	3,505,941	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	20,000	279,457	-259,457	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,750,000	3,546,389	-1,796,389	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	564,530,000	562,979,905	1,550,095		
支出					
人件費支出	407,400,000	409,041,403	-1,641,403		
事業費支出	90,160,000	85,414,193	4,745,807		
事務費支出	66,800,000	62,769,771	4,030,229		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	940,000	909,046	30,954		
支払利息支出	50,000	33,950	16,050		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,750,000	1,588,010	161,990		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	567,100,000	559,756,373	7,343,627		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,570,000	3,223,532	-5,793,532		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	500,000	780,000	-280,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	500,000	780,000	-280,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	11,500,000	10,751,105	748,895		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	21,200,000	20,451,105	748,895		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,700,000	-19,671,105	-1,028,895		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	360,000	175,600	184,400	
	その他の活動による収入	930,000	578,803	351,197	
その他の活動収入計（7）	1,290,000	754,403	535,597		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,150,000	979,800	170,200		
その他の活動による支出	1,870,000	1,520,340	349,660		
その他の活動支出計（8）	3,020,000	2,500,140	519,860		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,730,000	-1,745,737	15,737		
予備費支出（10）	1,200,000		1,200,000		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,200,000	-18,193,310	-8,006,690	
前期末支払資金残高（12）	242,059,960	242,059,960	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	215,859,960	223,866,650	-8,006,690	